

REFERAT Byrådet d. 09-10-2014

Mødedato Torsdag d. 09. oktober 2014 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Budget 2015 - 2018 - Samlet for hele kommunen.....	3
Anlægsbevilling - Flytning af Aars Rådhus.....	13
Friplejehjemmet Hesselvang - bevilling for salg.....	16
Tillæg til anlægsbevilling - indscanning af byggesagsarkiv.....	19
Endelig vedtagelse - Lokalplan for Hvalpsund Familie Camping.....	22
Endelig vedtagelse - Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune - I	25
Rammeaftalen 2015 for specialundervisning og det specialiserede socialområde - godkendelse af st	28
Forespørgsel fra Udlændingestyrelsen om muligheden for indkvartering af uledsagede mindreårige	32
Mødekalender 2015 for Byrådet.....	36
Lukket: Omfartsvej Aars, Arealerhvervelse.....	39
Lukket: Ekspropriation - konkret ejendom.....	40
Ændring i udvalgsposter for Den konservative Gruppe.....	41
Samarbejdsprojekt mellem Region Nordjylland og Vesthimmerlands Kommune om udvikling af so	43

Punkt 184: Budget 2015 - 2018 - Samlet for hele kommunen

Bilag

Budgetprioritering 140929 A B DF SF.xlsx

Ændringsforslag 140929 A B DF SF.xlsx

Budgetaftale 2015 V og K med bemærkninger.docx

Budget 2015 - 2018 - Samlet for hele kommunen

Sagsfremstilling

184. Åbent - Budget 2015 - 2018 - Samlet for hele kommunen

Sagsnr.: 820-2013-74564

Doknr.: 820-2014-205319

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Efter styrelseslovens § 37 skal Økonomiudvalget senest den 15. september 2014 udarbejde et forslag til kommunens årsbudget for 2015 tillige med forslag til budget for overslagsårene 2016-2018.

Forslaget fra Økonomiudvalget skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Byrådet beslutter under 1. behandling en frist for indsendelse af ændringsforslag.

Efter § 3 stk. 1 i ministeriets bekendtgørelsen nr. 136 af 3. februar 2010 om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision med videre skal der være balance mellem indtægter og udgifter på årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag.

Grundlaget for budgetforslaget er materialet, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 20. august 2014. Endvidere har Byrådet afholdt et budgetmøde fredag den 29. august 2014, hvor resultatet af kommunens ansøgninger om andel i tilskud og lån blev gennemgået.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede status for budgetlægningen 2015-2018 i mødet den 20. august 2014. Budgettet udviste en budgetbalance på 46,888 mio. kr.

Resultatbudget 2015					
	Basisbudget april 2014	Effekt Regeringsaftale og P/L	ØK 25. juni 2014	Ny opgørelse 9. juli 2014	ØK 20. august 2014
Hele 1.000 kr.					
Skattefinansierede område					
Indtægter (skatter og tilskud)	-2.347.740	-1.722	-2.349.462	-520	-2.349.982
Driftsudgifter	2.200.462	912	2.201.374	-13.721	2.187.653
Renter	19.696	-1.214	18.482	0	18.482
		0			
Skattefinansieret	-127.582	-2.024	-129.606	-14.241	-143.847

driftsoverskud					
Anlæg (75,0 – forsyning 6,0)	69.000	0	69.000	0	69.000
		0			
Resultat af det skattefin. Område	-58.582	-2.024	-60.606	-14.241	-74.847
Forsyning (drift og anlæg)	4.500	0	4.500	0	4.500
Samlet resultat	-54.082	-2.024	-56.106	-14.241	-70.347
Finansforskydninger					
Optagne lån	-18.906	0	-18.906	0	-18.906
Afdrag på lån	39.408	-251	39.157	0	39.157
Balanceforskydninger	3.208	0	3.208	0	3.208
I alt finansforskydninger	23.710	-251	23.459	0	23.459
Ændring af likvide aktiver	-30.372	-2.275	-32.647	-14.741	-46.888

Siden er der fremkommet følgende ændringer til budgetbalancen:

Budgetbalance pr. 20. august 2014		-46.888
Udmeldt særtilskud efter §16	15.000 mio. kr.	3.000
Tidligere indregnet forventning	18.000 mio. kr.	
Provstiets budgetforslag for 2015 medfører en finansforskydning, idet provstiets budget indeholder et forbrug af provstiets tilgodehavende hos Vesthimmerlands Kommune på 395.000 kr.		395
Ny budgetbalance ved Økonomiudvalgets behandling af budget 2015 den 10. september 2014.		-43.493

Vesthimmerlands Kommune er til budgetlægningen for 2015 tildelt følgende særtilskud og lånedispensationer:

Tilskud	Ansøgt	Bevilget	
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner §16	35,0 mio. kr.	15,0 mio. kr.	

Lånedispensationer	Ansøgt	Bevilget	Udnyttelsesprocent
Lånepuljen til investeringer på borgernære områder	82,748 mio. kr.	18,0 mio. kr.	21,7
Ordinære lånepulje	66,180 mio. kr.	0	-
Lånepulje til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotential	16,225 mio. kr.	0	-

Lånedispensation til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner	20,000 mio. kr.	13,0 mio. kr.	-
I alt	185,153 mio. kr.	31,0 mio. kr.	

De enkelte fagudvalg har i hele 2014 arbejdet med budgetlægningen for 2015, og i fagudvalgenes møder primo august måned 2014 er indstillet følgende:

Budget 2015 Beløb i 1.000 kr.	Basisbudget	Råderum Udmeldt	Netto	Råderum Udvalgenes bidrag	Ønsker Drift	Ønsker Anlæg
Økonomiudvalget	281.516	-6.897	274.619	-6.897	1.200	32.310
Socialudvalget	120.897	-3.119	117.778	-3.119	0	650
Sundhedsudvalget	655.564	-15.287	640.277	-15.730	6.648	12.050
Beskæftigelsesudvalget	469.473	-6.530	462.943	-6.530	2.000	0
Børne- og Skoleudvalget	572.400	-14.550	557.850	-14.550	4.441	84.054
Kultur- og Fritidsudvalget	55.815	-1.451	54.364	-1.451	4.530	12.209
Teknik- og Miljøudvalget	80.663	-2.166	78.497	-2.165	3.857	69.410
	2.236.328	-50.000	2.186.328	-50.442	22.676	210.683
TMU - Brugerfinansieret	-1.500		-1.500			6.000
	2.234.828	-50.000	2.184.828	-50.442	22.676	216.683

For budgetåret 2015 og overslagsårene 2016-2018 fremkommer følgende budgetbalance:

Resultatbudget for 2015 - 2018				
Råderum på 50 mio. kr. er indregnet				
Hele 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Generelle tilskud, statsgaranti	-864.975	-856.998	-859.381	-877.052
Skatter, statsgaranti	-1.482.007	-1.465.420	-1.495.120	-1.504.770
Indtægter før reguleringer	-2.346.982	-2.322.418	-2.354.501	-2.381.822
- Soc-øk - nedgang folketallet		17.400	29.600	46.300
- Særtilskud som i 2015		-15.000	-15.000	-15.000
- Likviditetstilskud - som i 2015		-25.260	-25.260	-25.260
Indtægter efter reguleringer	-2.346.982	-2.345.278	-2.365.161	-2.375.782

Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	274.619	274.619	274.619	274.619
Socialudvalget	117.778	117.778	117.778	117.638
Sundhedsudvalget	640.277	640.277	640.277	640.277
Beskæftigelsesudvalget	462.943	462.943	462.943	462.943
Børne- og skoleudvalget	557.850	557.350	557.350	557.350
Kultur- og fritidsudvalget	54.364	54.364	54.364	54.364
Teknik- og miljøudvalget	78.497	77.088	77.088	77.088
Pris- og lønstigninger	0	42.069	84.942	128.630
Driftsudgifter før reguleringer	2.186.329	2.226.489	2.269.362	2.312.910
- Effekt refusionsomlægning - maks tab		5.400	10.800	10.800
- Afbalancering af budgetbalance		-9.904	-43168	-80.927
Driftsudgifter efter reguleringer	2.186.329	2.221.985	2.236.994	2.342.783
Renter	18.913	19.333	19.210	19.042
Skattefinansieret driftsoverskud	-141.740	-103.960	-108.957	-113.957
Anlæg				
Alle udvalg iflg. Økonomisk politik	69.000	80.000	85.000	90.000
Anlæg i alt	69.000	80.000	85.000	90.000
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE	-72.740	-23.960	-23.957	-23.957
FORSYNINGSVIRKSOMHED				
Drift	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Anlæg	6.000	0	0	0
Pris- og lønstigninger	0	0	0	0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED	4.500	-1.500	-1.500	-1.500
DET SAMLEDE RESULTAT	-68.240	-25.460	-25.457	-25.457
Optagne lån	-18.906	-18.995	-19.026	-20.263
Afdrag på lån	37.528	38.995	39.026	40.263
Balanceforskydninger	5.729	5.460	5.457	5.457
Kirkekasser	395			
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	-43.493	0	0	0

Budgetåret 2015 og overslagsårene 2016-2018 er udarbejdet under følgende forudsætninger:

	2015	2016	2017	2018
Skatteprocent	26,9	26,8	26,7	26,6
Tilskud til vanskeligt stillede kommuner	15,0 mio. kr.	15,0 mio. kr.	15,0 mio. kr.	15,0 mio. kr.
Statsgaranteret Betalingskommunefolketal	37.107	37.142	37.142	37.142
Effektiviseringer og andre budgetjusteringer	-50,0 mio. kr.	-50,0 mio. kr.	-50,0 mio. kr.	-50,0 mio. kr.
Kompensation for skattnedsættelse	JA	JA	JA	JA
Pris- og lønfremskrivning	Ikke på art 2.2, 2.7 og 2.9 og kun halv fremskrivning på art 4.0 og art 4.9	Ikke på art 2.2, 2.7 og 2.9 og kun halv fremskrivning på art 4.0 og art 4.9	Ikke på art 2.2, 2.7 og 2.9 og kun halv fremskrivning på art 4.0 og art 4.9	Ikke på art 2.2, 2.7 og 2.9 og kun halv fremskrivning på art 4.0 og art 4.9
Driftsudgifterne		Driftsudgifterne i overslagsårene er anvendt til justering af budgetbalancen	Driftsudgifterne i overslagsårene er anvendt til justering af budgetbalancen	Driftsudgifterne i overslagsårene er anvendt til justering af budgetbalancen

Udvalgenes bilagsmateriale og øvrigt budgetmateriale er samlet i en budgetmappe, som udleveres til samtlige byrådsmedlemmer.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og kommunens økonomiske politik og politiske drejebog for budgetlægningen 2015-2018.

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Iflg. sagsfremstillingen

Administrationen indstiller

- Økonomiudvalget oversender et budget i balance for 2015 og overslagsårene 2016-2018 til Byrådets 1. behandling den 18. september 2014.
- Beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering først træffes i forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet den 9. oktober 2014.
- Fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til torsdag den 2. oktober 2014 kl. 09.00. Ændringsforslag skal indsendes til Borgmesterkontoret.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10. september 2014

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Byrådet den 18. september 2014

Fraværende: Ninni L. Gjessing, Palle Jensen, Uffe Bro

Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Byrådet afholdt prioriteringsseminar den 25. og 26. september 2014.

På prioriteringsseminaret indgik Det Konservative Folkeparti og Venstre en budgetaftale for 2015.

Aftalen indeholder følgende elementer i forhold til Byrådets 1. behandling den 18. september 2014:

Fristen for fremsendelse af ændringsforslag er fastsat til torsdag den 2. oktober 2014 kl. 09.00. Der kan således fortsat fremkomme yderligere ændringsforslag.

Administrationen indstiller

- At Økonomiudvalget orienteres om det indkomne ændringsforslag, og
- At ændringsforslaget indgår i Byrådets 2. behandling af budgettet den 9. oktober 2014.

Beslutning i Økonomiudvalget den 1. oktober 2014

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge, Uffe Bro

Administrationens indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Borgmesterkontoret har den 1. oktober 2014 kl. 23.00 modtaget følgende ændringsforslag til Budget 2015 som ændringer til Budgetaftalen mellem V og K.

Bag ændringsforslaget står partierne:

- Socialdemokratiet
- Socialistisk Folkeparti
- Dansk Folkeparti
- De Radikale

Af vedhæftede filer fremgår ændringer i forhold til Budgetaftalen mellem V og K.

Ændringsforslag til budgetforslag fra K og V					
Nr.	Opsummering	2015	2016	2017	2018
	Resultat af ændringsforslag fra K og V	-4.569	0	0	0
	- Ændring til driftsreduktioner/råderum	2.943	3.203	3.241	3.274
	- Ændring til driftsønsker	270	270	270	270
	- Ændring til anlægsønsker	-10.300	-32.500	-31.500	-1.500
	- Ændring af anlæg op til økonomisk politik 2016-2018			31.500	1.500
	- Ændring til låneoptagelse	-6.979	0	0	0

	- Renter, lån mere end 19,449 mio.kr. på 6,979 mio.kr.	140	133	126	120
	- Afdrag, lån mere end 19,449 mio.kr. på 6,979 mio.kr.	209	220	231	242
	- Ændring af afbalancering af budget		28.674	-3.868	-3.905
	Ændret resultat (yderligere likviditetsoverskud)	-13.717	0	0	0

Råderum

SUNrå012	Besparelse på vikarer, BV Vesthimmerland	750	750	750	750
SUNrå015	Besparelse på normering i 3 huse, Bøgevej	565	565	565	565
BSrå001	Samlæsningsbeløb	233	544	583	616
BSrå013	6. ferieuge	500	500	500	500
BSrå014	SFO2	300	300	300	300
BSrå016	BIB	150	150	150	150
TMrå012	Drift af veje m.v. - reduceret vedligeholdelse	445	394	393	393
Råderum i alt		2.943	3.203	3.241	3.274

Driftsønsker

KFdr-002	Limfjordsmuseet, øget driftstilskud	270	270	270	270
Drift i alt		270	270	270	270

+ = merudgift i f. t. forslag fra K og V

- = mindredgift/mer besparelse i f. t. forslag fra K og V

Anlægsønsker

SUNan005	Sundhedens hus	1.000	-1.000	0	0
BSan045	Forvaltningen - masterplan	1.500	0	0	0
KFan-508	Vedligeholdelse af haller	1.000	0	0	0
TMan004	Forbedring af arbejdsmiljø i bygninger	1.000	1.000	1.000	1.000
TMan007	Aars Messecenter hal 2 - tagrenovering	2.000	2.000	0	0
TMan020	Rekreativt område ved hal/skole Farsø, projekt	200	0	0	0
TMan025	Omfartsvej syd om Aars	-25.000	-30.000	-34.000	0
TMan30-32	Vejrenovering if.m.kloakarbejde	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
TMan030	Gedsted, vejrenovering i.f.m.kloakarbejde	4.000	4.000	4.000	0
TMan031	Aalestrup, vejrenovering i.f.m.kloakarbejde	3.500	3.500	3.500	3.500
TMan032	Østerbølle, vejrenovering if.m.kloakarbejde	500	0	0	0
TMan090	Ny genbrugsplads	6.000	-6.000	0	0
Anlæg i alt		-10.300	-32.500	-31.500	-1.500

+ = merudgift i f. t. forslag fra K og V

- = mindreudgift i f. t. forslag fra K og V

Låneadgang					
SUNan005	Sundhedens hus	-218			
BSan045	Forvaltningen - masterplan	-326			
KFan-508	Vedligeholdelse af haller	-218			
TMan004	Forbedring af arbejdsmiljø i bygninger	-218			
TMan090	Ny genbrugsplads	-6.000			
Lån i alt		-6.979	0	0	0

- = yderligere låneoptagelse i f. t. forslag fra K og V

I Budgetaftalen mellem V og K ændres teksten i følgende punkter:

Vedr. KF-dr-002 – Øget driftstilskud til Limfjordsmuseet

Beløbet hæves til 350.000

Bevillingen skal sikre den fremadrettede statsanerkendelse for Limfjordsmuseet. Endvidere ønsker parterne at fastholde serviceniveauet i forbindelse med tab af fondsmidler.

TM-an – 30-31-32 Vejrenovering i forbindelse med kloakarbejder i Gedsted, Aalestrup og Østerbølle

Der afsættes de oprindelige beløb i budgetudkast(4 mio i Gedsted, 3,5 mio i Aalestrup, 0,5 mio i Østerbølle)
Det er en styrkelse på 2 mio. kr i forhold til V-K forliget.

TM-an-090 – Ny genbrugsplads

Beløbet på 6 mio. kr fremrykkes til 2015, idet der er tale om en bevilling som er aftalt i budgetforliget for 2014.

Resten af teksten i Budgetaftalen mellem V og K bibeholdes i ændringsforslaget fra S, SF, DF og R.

Administrationen indstiller:

Da forslaget fra Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og De Radikale er et ændringsforslag til forslaget fra Det Konservative Folkeparti og Venstre indstiller administrationen

- At der først tages stilling til ændringsforslaget fra Det Konservative Folkeparti og Venstre og dernæst tages stilling til ændringsforslaget fra Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og De Radikale.

Bilag

Budgetprioritering 140929 A B DF SF.xlsx	820-2014-205379
Ændringsforslag 140929 A B DF SF.xlsx	820-2014-205383
Budgetaftale 2015 V og K med bemærkninger.docx	820-2014-205701

Beslutning i Byrådet den 9. oktober 2014

Fraværende: Niels Krebs Hansen, Pernille Vigsø Bagge

For Det Konservative Folkeparti og Venstres ændringsforslag stemte Det Konservative Folkeparti og Venstre
- i alt 16. Imod stemte Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti
- i alt 11.

Forslaget fra Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet er herefter bortfaldet.

Punkt 185: Anlægsbevilling - Flytning af Aars Rådhus

Anlægsbevilling - Flytning af Aars Rådhus

Sagsfremstilling

185. Åbent - Anlægsbevilling - Flytning af Aars Rådhus

Sagsnr.: 820-2014-51141

Doknr.: 820-2014-202063

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune er i 2014 tildelt en dispensation til optagelse af et lån på 9,3 mio. kr. til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale.

Af denne dispensation udgør rådhusbyggeriet 8,409 mio. kr. ved en investering på 18,940 mio. kr. i 2014.

Det resterende beløb var ansøgt til udskiftning af bosteds- og nødkaldesystem (indgår i det ordinære budget i 2014).

I henhold til lånebekendtgørelsen har kommuner adgang til at overføre lånedis-pensationer til anlægsprojekter til ét efterfølgende år, hvis anlægsprojektet er igangsat - helt eller delvist - ved bindende anlægskontrakt.

Sagsfremstilling

Den samlede udgift til en tilbygning ved Jobcentret i Aars - der kan rumme de nuværende funktioner der udføres fra Rådhuset i Aars – vil andrage 35,165 mio. kr.

Byggeriet forventes afsluttet i 2016, og med et rådighedsbeløb i de enkelte år på

Mio. kr.	2014	2015	2016	I Alt
Rådighedsbeløb	18,940	2,000	14,225	35,165

Der er ikke på nuværende tidspunkt taget endelig stilling til anvendelse af bygningerne på Himmerlandsgade 27.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Lånebekendtgørelsen

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget

Økonomi

Se sagsfremstilling

Administrationen indstiller

- at Der gives en anlægsbevilling på 35,165 mio. kr. til opførelse af en ny Rådhusbygning ved Jobcentret i Aars
- at At der afsættes et rådighedsbeløb på 18,940 mio. kr. i 2014
- at At der gives bevilling til optagelse af et lån på 8,409 mio. kr. i 2014 jfr. Tilsagn fra Økonomi- og Indenrigsministeriet
- at Det resterende beløb finansieres af den forventede mindreudgift på driften i 2014 (finansieres af kassen)
- at Det afsatte rådighedsbeløb på 18,940 mio. kr. i 2014 frigives
- at Byggeriet igangsættes i 2014

Beslutning i Økonomiudvalget den 1. oktober 2014**Fraværende:** Pernille Vigsø Bagge

Administrationens indstilling anbefales godkendt med den tilføjelse, at der frigives 1,0 mio. kr. til nedrivning og påbegyndelse af jordarbejdet.

Det præciseres, at kasseforbruget er på netto 10,531 mio. kr. (18,940 mio. kr. - 8,409 mio. kr.).

Forudsætning for yderligere frigivelse af rådighedsbeløb er, at kommunen er frigjort for den økonomiske forpligtelse for lejeaftalen for den nyere del af Rådhuset.

Beslutning i Byrådet den 9. oktober 2014**Fraværende:** Niels Krebs Hansen, Pernille Vigsø Bagge

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Punkt 186: Friplejehjemmet Hesselvang - bevilling for salg

Bilag

Udgift til indfrielse

Friplejehjemmet Hesselvang - bevilling for salg

Sagsfremstilling

186. Åbent - Friplejehjemmet Hesselvang - bevilling for salg

Sagsnr.: 820-2012-551354

Doknr.: 820-2014-121274

Sagsbeh.: Martin Birk

Baggrund

Der er tale om de bevillingskonsekvenser i forbindelse med salget af Hesselvang.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 3. april 2013, at godkende salget af ejendommen Hesselvang, beliggende Hesselvej 5 a, Hvalpsund, 9640 Farsø til DSI Friplejehjemmet Hesselvang.

Der har været afholdt sædvanlig salgsomkostninger samt udgifter til indfrielse og afmærkning af ejendommens almene status på 5.898.704 kr. Der henvises til vedlagte bilag fra Kommune Kredit.

Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens §§ 40 og 68 samt bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Salget af ejendommen vil medføre en indtægt på 2.000.000 kr. og indfrielsesomkostninger på 5.898.704 kr. samt salgsudgifter på i alt ca. 8.830 kr. for henholdsvis ca. 2.000 kr. annoncering og 6.830 for halvdelen af tinglysningssudgiften.

Nettoudgiften vil således andrage ca. 3.907.534 kr.

Administrationen indstiller

- at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.000.000 kr.,
- at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5.907.534 kr. og
- at nettoudgiften på 3.907.534 trækkes på driftskontoen

Beslutning i Økonomiudvalget den 1. oktober 2014

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Udgift til indfrielse

820-2014-191222

Beslutning i Byrådet den 9. oktober 2014

Fraværende: Niels Krebs Hansen, Pernille Vigsø Bagge

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Punkt 187: Tillæg til anlægsbevilling - indscanning af byggesagsarkiv

Tillæg til anlægsbevilling - indscanning af byggesagsarkiv

Sagsfremstilling

187. Åbent - Tillæg til anlægsbevilling - indscanning af byggesagsarkiv

Sagsnr.: 820-2014-47106

Doknr.: 820-2014-188331

Sagsbeh.: Per Larsen

Baggrund

Projektet med indscanning af ca. 325 hyldemeter bygge- og miljø-sagsarkiver blev igangsat i 2013.

Samme år blev afsat og frigivet anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til projektets første del.

Adgang til et digitalt byggesagsarkiv indgår som en forudsætning for, at kommunen kan imødekomme kravet om digital behandling af byggesager.

Sagsfremstilling

Indscanningen af det fysiske arkivmateriale er fortsat i 2014 og forventes afsluttet i foråret 2015.

De resterende midler afsat til formålet ønskes nu frigivet.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystemer for kommuner, bevillingsregler.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomi

I anlægsbudget 2014 er afsat rådighedsbeløb på 1,15 mio. kr. til formålet.

Administrationen indstiller

- at der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 1,15 mio. kr. til færdiggørelse af arbejdet med indscanning af byggesagsarkiv og

- at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1,15 mio. kr., der samtidigt frigives.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 22. september 2014

Fraværende: Jens Lauritzen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 1. oktober 2014

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Byrådet den 9. oktober 2014

Fraværende: Niels Krebs Hansen, Pernille Vigsø Bagge

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Punkt 188: Endelig vedtagelse - Lokalplan for Hvalpsund Familie Camping

Bilag

Lokalplanforslag 1042

Oversigt over indsigelser og forvaltningens indstilling.pdf

Indsigelse fra Anne Laustsen.pdf

Indsigelse fra Grundejerforeningen Illeris Hvalpsund.pdf

Indsigelse fra Christian Helt m.fl.pdf

Indsigelse fra Frank Meyer-Lassen.pdf

Med følgebrev - Fra Hvalpsund Camping vedr. behovet for nye hytter.pdf

Fra Hvalpsund Camping vedr. behovet for nye hytter.pdf

Endelig vedtagelse - Lokalplan for Hvalpsund Familie Camping

Sagsfremstilling

188. Åbent - Endelig vedtagelse - Lokalplan for Hvalpsund Familie Camping

Sagsnr.: 820-2014-32485

Doknr.: 820-2014-185050

Sagsbeh.: Helle Ingvarlsen

Baggrund

Ejeren af Hvalpsund Familie Camping har ønsket at udvide sin campingplads med især mulighed for et større hytteområde øst for den nuværende campingplads op mod Hestbækvej.

Sagsfremstilling

Lokalplan 1042 åbner mulighed for, at Hvalpsund Familie Camping kan udbygges med nye tilbud i form af hyttebebyggelse, teltplads og naturareal.

Ved flytning af Chr. Larsens Vej gives endvidere mulighed for en mindre udvidelse af det eksisterende campingområde med et areal svarende til 25-30 campingenheder.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring, og der er indkommet fire høringssvar. Et resume af høringssvarene er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Planlovens kapitel 5 og 6

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutralt.

Administrationen indstiller

- at lokalplanforslaget vedtages endeligt med følgende ændringer:

Det tilføjes, at der i delområde 5 med hytter kun må etableres en lille legeplads i form af eksempelvis en sandkasse og en rutchebane.

Bestemmelsen vedrørende mulighed for telt eller hoppeborg i delområde 4 slettes.

Det tilføjes, at hegning må være i max. 2 meters højde.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 22. september 2014

Fraværende: Jens Lauritzen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 1. oktober 2014

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Lokalplanforslag 1042

820-2014-111493

Oversigt over indsigelser og forvaltningens indstilling.pdf

820-2014-191180

Indsigelse fra Anne Laustsen.pdf	820-2014-182639
Indsigelse fra Grundejerforeningen Illeris Hvalpsund.pdf	820-2014-182595
Indsigelse fra Christian Helt m.fl.pdf	820-2014-169964
Indsigelse fra Frank Meyer-Lassen.pdf	820-2014-182593
Med følgebrev - Fra Hvalpsund Camping vedr. behovet for nye hytter.pdf	820-2014-191014
Fra Hvalpsund Camping vedr. behovet for nye hytter.pdf	820-2014-191775

Beslutning i Byrådet den 9. oktober 2014

Fraværende: Niels Krebs Hansen, Pernille Vigsø Bagge

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Punkt 189: Endelig vedtagelse - Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune - Hvalpsund Familiecamping

Bilag

Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune - Hvalpsund Familiecamping

Endelig vedtagelse - Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune - Hvalpsund Familiecamping

Sagsfremstilling

189. Åbent - Endelig vedtagelse - Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune - Hvalpsund Familiecamping

Sagsnr.: 820-2012-493896

Doknr.: 820-2014-160063

Sagsbeh.: Lise Buchreitz Harbo

Baggrund

Forvaltningen har udarbejdet et tillæg til Spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune.

Tillæggets område udgøres af matrikelnummer 3n, Hole By, Lovns, der er omfattet af lokalplanforslag nr. 1042

Sagsfremstilling

Ved vedtagelse af tillægget medtages områderne i spildevandsplanen som spildevandskloakeret (planlagt), som de tilstødende arealer er i dag. Regnvand skal håndteres i området.

I høringsperioden er der kommet en enkelt indsigelse vedt. antallet af campinghytter, der nu er justeret til maksimalt 60, svarende til lokalplanens antal.

Lovgrundlag

Lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26/06 2010, § 32

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 nr. 1448 af 11. december 2007, § 5

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune godkendes endeligt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 22. september 2014

Fraværende: Jens Lauritzen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 1. oktober 2014

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune - Hvalpsund Familiecamping

820-2014-160043

Beslutning i Byrådet den 9. oktober 2014

Fraværende: Niels Krebs Hansen, Pernille Vigsø Bagge

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Punkt 190: Rammeaftalen 2015 for specialundervisning og det specialiserede socialområde - godkendelse af styringsaftalen

Bilag

Udkast til Styringsaftalen 2015

Udkast til Styringsaftalen 2015 bilag 1 - specifikation

Udkast til Styringsaftalen 2015 bilag 2 - regionale specialundervisningstilbud

Udkast til Styringsaftalen 2015 bilag 3 - Finansieringsmodel for Taleinstituttet

Høringsvar Handicaprådet - udkast til Rammeaftale 2015

Rammeaftalen 2015 for specialundervisning og det specialiserede socialområde - godkendelse af styringsaftalen

Sagsfremstilling

190. Åbent - Rammeaftalen 2015 for specialundervisning og det specialiserede socialområde - godkendelse af styringsaftalen

Sagsnr.: 820-2014-48875

Doknr.: 820-2014-202549

Sagsbeh.: Dorthe Jende

Baggrund

De nordjyske kommuner har ansvar for at sikre en fælles koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i regionen. Ansvaret indebærer, at der hvert år skal indgås en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på området.

Rammeaftalen skal bestå af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale. Udviklingsstrategien for 2015 er tidligere i år blevet godkendt af de 11 nordjyske kommunalbestyrelser og Regionsrådet. Nu forestår behandlingen af den økonomiske styringsaftale for 2015, der skal være godkendt senest den 15. oktober 2014.

Udkastet til styringsaftalen er blevet behandlet i KKR den 12. september 2014, hvor der var enighed om at indstille det vedlagte udkast til de nordjyske kommunalbestyrelses godkendelse.

Sagsfremstilling

Den økonomiske styringsaftale fastlægger de grundlæggende retningslinjer for kommunernes handel med pladser på specialundervisningstilbud og tilbud på det sociale område i Nordjylland.

De grundlæggende principper for styringsaftalen er følgende fire elementer, som indholdet i styringsaftalen sigter efter:

- Incitament til effektiv drift – både for driftsherre og myndighed
- Retvisende og omkostningsbaserede takster – ydelser skal kunne sammenlignes, og priser udregnes efter samme principper
- Budgetsikkerhed for kommunerne og regionen – risiko for uforudsete udsving i økonomien skal dækkes ind
- Udviklingstiltag – driftsherre skal sikres finansiell mulighed for løbende udvikling.

Styringsaftalen for 2015 er indholdsmæssigt stort set identisk med de forrige års aftaler, dog kan følgende nye forhold fremhæves:

· Indarbejdelse af et nyt lovgivningsfastsat regelsæt for kommunernes mulighed for at overtage sociale tilbud eller undervisningstilbud, som drives af Region Nordjylland. Kommunerne har hidtil kunnet overtage regionale tilbud hvert år, men denne mulighed er blevet ændret, så man fremover kun kan overtage regionale tilbud én gang i hver valgperiode. Det betyder konkret, at det skal fremgå af næste rammeaftale (aftalen for 2016), hvis en kommunalbestyrelse ønsker at overtage et regionalt tilbud i indeværende valgperiode.

· Fokus på at skabe bedre økonomiske incitamenter til etablering af nye højt specialiserede tilbud. Det foreslås i aftalen, at kommunerne i fællesskab skal afsøge de lovgivningsmæssige muligheder for at finansiere nye tilbud gennem mere fleksible aftaleformer. Formålet er at lette den finansielle risiko, som påhviler driftsherre ved udviklingen og etableringen af nye højt specialiserede tilbud, idet denne risiko er én af de væsentligste barrierer for etableringen af nye højt specialiserede tilbud.

Lovgrundlag

Lov om social service § 6 (LBK nr. 254 af 20/03/2014).

Lov om folkeskolen § 47 (LBK nr. 665 af 20/06/2014).

Sagen afgøres i Byrådet efter behandling i Økonomiudvalget, Børn og Skoleudvalget, Socialudvalget, Sundhedsudvalget samt høring i Handicaprådet.

Økonomi

Ingen konsekvenser.

Administrationen indstiller

- at Udkast til styringsaftale for 2015 for specialundervisning og det specialiserede socialområde godkendes.

Beslutning i Socialudvalget den 22. september 2014

Fraværende: Klavs Bojsen

Administrationens indstilling godkendt.

Klavs Bojsen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 23. september 2014

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 30. september 2014

Fraværende:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Handicaprådet

Handicaprådets høringssvar er vedhæftet som bilag.

Beslutning i Økonomiudvalget den 1. oktober 2014

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Socialudvalgets, Sundhedsudvalgets, Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Udkast til Styringsaftalen 2015	820-2014-193351
Udkast til Styringsaftalen 2015 bilag 1 - specifikation	820-2014-193356
Udkast til Styringsaftalen 2015 bilag 2 - regionale specialundervisningstilbud	820-2014-193359
Udkast til Styringsaftalen 2015 bilag 3 - Finansieringsmodel for Taleinstituttet	820-2014-193361
Høringssvar Handicaprådet - udkast til Rammeaftale 2015	820-2014-203636

Beslutning i Byrådet den 9. oktober 2014

Fraværende: Niels Krebs Hansen, Pernille Vigsø Bagge

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Punkt 191: Forespørgsel fra Udlændingestyrelsen om muligheden for indkvartering af uledsagede mindreårige asylansøgere i Østrup

Bilag

Bilag Notat vedr UMI drift.docx

Bilag Uddrag af kontrakt mellem Udlændingestyrelsen og Røde Kors om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. af 30 januar 2014, bilag 2.4.1., 2.4.4 og 2.1.4.docx

Forespørgsel fra Udlændingestyrelsen om muligheden for indkvartering af uledsagede mindreårige asylansøgere i Østrup

Sagsfremstilling

191. Åbent - Forespørgsel fra Udlændingestyrelsen om muligheden for indkvartering af uledsagede mindreårige asylansøgere i Østrup

Sagsnr.: 820-2014-48972

Doknr.: 820-2014-198026

Sagsbeh.: Lone Lollesgaard

Baggrund

Udlændingestyrelsen har anmodet Vesthimmerlands Kommune om at oprette et asylcenter for uledsagede mindreårige asylansøgere på adressen Svoldrupvej 167, 9600 Aars, som er et tidligere plejehjem og nu privatejet.

Sagsfremstilling

Et asylcenter for uledsagede mindreårige asylansøgere kaldes også et UMI-Center og er en forkortelse af "Center for uledsagede mindreårige asylansøgere"

Mindreårig dækker over børn i alderen 0 – 18 år, og gælder både piger og drenge. Uledsaget betyder, at den mindreårige ikke har forældre eller andre familiære relationer med sig til Danmark.

Et UMI-Center skal tilvejebringe trygge rammer og muligheder for de uledsagede mindreårige beboere, der sikrer en struktureret hverdag med alderssvarende tilbud, således at beboernes ressourcer vedligeholdes og udvikles.

Endeligt skal det sikres, at overgivelsen af flygtninge til integration i kommunerne giver det bedste mulige grundlag for videre integration.

Det er en betydelig og fagligt krævende opgave at drive et UMI-Center. Udlændingestyrelsen ligger derfor i deres henvendelse vægt på, at baggrunden for at bede Vesthimmerlands Kommune om at drive et UMI-Center afspejler den professionalisme og tilgang til asylopgaven, som Asylcenter Vesthimmerland har demonstreret og opbygget gennem de sidste to år.

De faglige krav til opgaven afspejles også i antallet af medarbejdere, der vil blive behov for at tilknytte et UMI-Center. Et UMI-Center med 50 – 65 pladser vil kræve i størrelsesordenen 35 – 40 fuldtidsstillinger fordelt på flg. faggrupper:

- Daglig leder
- Pædagoger
- Pædagogmedhjælpere
- Sygeplejersker
- Sundhedsplejersker
- Socialrådgivere
- Lærer
- teknisk/administrativt personale
- mv.

Der vil være pædagogisk døgndækning på UMI-Centeret svarende til en grundnormering på 1 pædagogisk medarbejder pr. 10 børn/unge, til sammenligning er normeringen på et voksencenter 1 pædagogisk medarbejder pr. 55 beboere.

Det er forvaltningens vurdering, at Asylcenter Vesthimmerland er godt rustet til at drive et UMI-Center, idet der de sidste to år er opnået en solid erfaring med asylcenterdrift både i centret i Vesthimmerland, men også via driften af asylcentre i Frederikshavn, Rebild og Randers.

Driften af et UMI-Center stiller dog andre krav end driften af et almindeligt asylcenter. Der vedlægges uddybende notat vedrørende oprettelse af asylcenter for uledsagede mindreårige asylansøgere – UMI-Center samt uddrag af kontrakt mellem Udlændingestyrelsen og Røde Kors om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.

Af notatet fremgår det, at driften af et UMI-Center stiller særlige krav, idet opgaven er at skabe trygge rammer og en struktureret hverdag for de børn og unge, som bor på centret. De særlige krav, som Asylcenter Vesthimmerland skal opfylde vil blive skitseret i den kontrakt, som indgås mellem Udlændingestyrelsen og Asylcenter Vesthimmerland. Det vedlagte notat skitserer således, hvilke overvejelser Asylcenter Vesthimmerland har gjort sig i forhold til at drive et UMI-Center.

Det skal bemærkes, at hovedparten af de faciliteter som Asylcenter Vesthimmerland skal stille til rådighed for et UMI-Center allerede er tilbud til de asylbørn, som opholder sig på Asylcenter Ranum sammen med deres familier.

Fra notatet kan fremdrages følgende forhold:

Indkvartering og bemanning:

Udlændingestyrelsen forventes at indgå lejekontrakt med udlejer på adressen, Svoldrupvej 167, 9600 Aars, hvilket sikrer, at der kun opholder sig uledsagede mindreårige asylansøgere og det ansatte personale på adressen. Lokalerne er tillige særdeles velegnet til at sikre vagtbemanning hele døgnet, således at de skitserede krav til indkvartering og bemanning kan tilvejebringes.

Udviklingsplaner og socialrapporter:

Asylcenter Vesthimmerland vil i ansættelsen af medarbejdere til UMI-Centeret sikre, at der ansættes medarbejdere med de fornødne kvalifikationer, således at udviklingsplaner og socialrapporter kan udarbejdes og tillige benyttes i arbejdet med børnene i den tid de opholder sig på centret.

Undervisning:

Asylcenter Vesthimmerland har indgået aftale med Børne- og Skoleforvaltningen om, at alle asylbørn, der opholder sig i Vesthimmerlands Kommune, undervises i en af kommunens folkeskoler. Dette betyder, at samme princip vil gøre sig gældende for de uledsagede mindreårige asylansøgere.

Den foreløbige aftale med Børne- og Skoleforvaltningen går dog på at samle undervisningen for de 50 uledsagede mindreårige asylansøgere på Simested Skole, således at der kan sikres et sammenhængende og kvalificeret undervisningstilbud, der kan tage hensyn til den særlige målgruppe.

Fritidstilbud:

Tilrettelæggelsen af beboernes fritidsliv varetages af det pædagogiske personale på UMI-Centeret i tæt samarbejde med børnene/de unge. De forskellige aktiviteter vil forgå i en vekselvirkning mellem aktiviteter igangsat med udgangspunkt i UMI-Centeret og mere individuelle aktiviteter i samarbejde med det lokale foreningsliv.

Lovgrundlag

Ingen aktuell lovgivning.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi

Driften af et asylcenter for uledsagede mindreårige asylansøgere foregår via en kontrakt mellem Udlændingestyrelsen og Vesthimmerlands Kommune. Udlændingestyrelsen står for selve lejemålet af bygningerne til brug for driften, mens Asylcenter Vesthimmerland modtager følgende takst pr. barn/ung

- 6 – 16 år – Indkvartering og socialt netværk, samt undervisning og fritid: 452.918 kr. pr. helårsperson.
- 17 -18 år - Indkvartering og socialt netværk, samt undervisning og fritid: 283.194 kr. pr. helårsperson.

Baggrunden for den store forskel på taksterne er, at ved det fyldte 17 år falder taksten til undervisning og fritid markant. Dette opvejes af indgåelse af en garantiaftale med Udlændingestyrelsen om et vist antal 6 -16 årige.

Taksten dækker alle udgifter til de uledsagede mindreårige asylansøgere og de tilbud og indsatser, som Asylcenter Vesthimmerland jf. kontrakten forpligter sig til at stille til rådighed.

Asylcenter Vesthimmerland har i forvejen indgået en aftale med Børne- og Skoleforvaltningen om, at yde undervisning til de asylbørn, der opholder sig i Vesthimmerlands Kommune. Det er aftalt med Børne- og Skoleforvaltningen at aftalen udvides til også at dække undervisningen af de uledsagede mindreårige asylansøgere.

Administrationen indstiller

- at Beskæftigelsesudvalget godkender, at Vesthimmerlands Kommune indgår aftale med Udlændingestyrelsen, om oprettelse af et asylcenter for uledsagede mindreårige asylansøgere.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 24. september 2014

Fraværende:

I det antallet af asylansøgere kan holdes inden for den godkendte kvote på 500 asylansøgere i Vesthimmerlands Kommune, anbefaler Beskæftigelsesudvalget, at Byrådet godkender at Vesthimmerlands Kommune indgår aftale med Udlændingestyrelsen, om oprettelse af et asylcenter for uledsagede mindreårige.

Det skal bemærkes, at Udlændingestyrelsen har indgået lejemålet på Svoldrupvej 167 i Aars under forudsætning af Byrådets godkendelse af oprettelse af et asylcenter for uledsagede mindreårige.

Beslutning i Økonomiudvalget den 1. oktober 2014

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Bilag Notat vedr UMI drift.docx	820-2014-198200
Bilag Uddrag af kontrakt mellem Udlændingestyrelsen og Røde Kors om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. af 30 januar 2014, bilag 2.4.1., 2.4.4 og 2.1.4.docx	820-2014-198214

Beslutning i Byrådet den 9. oktober 2014

Fraværende: Niels Krebs Hansen, Pernille Vigsø Bagge

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Punkt 192: Mødekalender 2015 for Byrådet

Bilag

Mødekalender 2015 - 2. udkast af 1. oktober 2014 efter udvalgenes behandling

Mødekalender 2015 for Byrådet

Sagsfremstilling

192. Åbent - Mødekalender 2015 for Byrådet

Sagsnr.: 820-2014-32677

Doknr.: 820-2014-136546

Sagsbeh.: Eva Bach

Baggrund

Administrationen har udarbejdet forslag til politisk mødekalender for 2015.

Sagsfremstilling

Uge 8, juli og uge 42 er friholdt for møder af hensyn til vinter-, sommer- og efterårsferie.

Det foreslås at der afholdes et Byrådsseminar den 5. og 6. marts og et prioriteringsseminar den 24. og 25. september. Endvidere er der indlagt en række temamøder der afholdes i forbindelse med Byrådsmøderne.

Udvalgene godkendte deres mødekalender:

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. september 2014
Socialudvalget, den 22. september 2014
Børne- og Skoleudvalget, den 30. september 2014
Sundhedsudvalget, den 23. september 2014
Beskæftigelsesudvalget, den 24. september 2014
Kultur- og Fritidsudvalget, den 8. oktober 2014
Økonomiudvalget, den 10. september 2014

Byrådets møder afholdes torsdag kl. 16.00, mens Økonomiudvalgets møder afholdes kl. 15.00.

Udvalgenes møder afholdes kl. 14.00, dog afholdes Teknik- og Miljøudvalgets møder kl. 14.30.

Kultur- og Fritidsudvalget har ingen bemærkninger til datoerne for deres udvalgsmøder, men tager stilling til mødetidspunkt på deres møde den 8. oktober 2014.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes styrelsesvedtægt og forretningsorden.

Sagen afgøres i Byrådet.

Økonomi

Administrationen indstiller

- at Byrådet godkender forslag til mødekalender for 2015.

Bilag

Mødekalender 2015 - 2. udkast af 1. oktober 2014 efter udvalgenes behandling

820-2014-204604

Beslutning i Byrådet den 9. oktober 2014

Fraværende: Niels Krebs Hansen, Pernille Vigsø Bagge

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 193: Lukket: Omfartsvej Aars, Arealerhvervelse

Punkt 194: Lukket: Ekspropriation - konkret ejendom

Punkt 195: Ændring i udvalgsposter for Den konservative Gruppe

Ændring i udvalgsposter for Den konservative Gruppe

Sagsfremstilling

195. Åbent - Ændring i udvalgsposter for Den konservative Gruppe

Sagsnr.: 820-2014-52234

Doknr.: 820-2014-206352

Sagsbeh.: Solvejg Nielsen

Tillægspunkt til ordinær dagsorden

Baggrund

Den konservative gruppe ønsker at foretage en mindre rokering pr. 1. november 2014.

Sagsfremstilling

Fra den Konservative gruppe foreligger meddelelse om, at Ilse Skadhauge træder ud af Kultur- og Fritidsudvalget, og at Klavs Bojsen træder ind i stedet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Sagen afgøres i Byrådet.

Økonomi

Ingen

Administrationen indstiller

- at rokeringen tages til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 9. oktober 2014

Fraværende: Niels Krebs Hansen, Pernille Vigsø Bagge

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 196: Samarbejdsprojekt mellem Region Nordjylland og Vesthimmerlands Kommune om udvikling af socialpsykiatriområdet

Bilag

Samarbejdsprojekt mellem Region Nordjylland og Vesthimmerlands Kommune - Projektplan

Samarbejdsprojekt mellem Region Nordjylland og Vesthimmerlands Kommune om udvikling af socialpsykiatriområdet

Sagsfremstilling

196. Åbent - Samarbejdsprojekt mellem Region Nordjylland og Vesthimmerlands Kommune om udvikling af socialpsykiatriområdet

Sagsnr.: 820-2013-29049

Doknr.: 820-2014-208317

Sagsbeh.: Dorthe Jende

Baggrund

Byrådet har på sit møde den 22.maj 2014 godkendt såvel ideoplægget om udvikling af samarbejdet på socialpsykiatriområdet mellem Region Nordjylland og Vesthimmerlands Kommune, som at der arbejdes videre med konkretisering og etablering af de sammenhængende fysiske rammer herunder beliggenhed.

Sagsfremstilling

Byrådet blev på temamøde d. 28.august 2014, v. repræsentanter fra de nedsatte tværsektorielle arbejdsgrupper, præsenteret for de faglige overvejelser i forhold til:

- målgrupper, indsatsstyper, nye samarbejdsmodeller mv.
- fysisk beliggenhed og arealbehov
- etablering af regionale og kommunale botilbud
- fælleshusets indhold, ejerskab og finansiering
- lokalplanarbejdet og bæredygtighed.

Sundhedsforvaltningen fremsender hermed sagen til politisk behandling med henblik på politisk stillingtagen til følgende konkrete emner:

1. Principiel tilslutning til at arbejde videre med samarbejdsprojektet mellem Region Nordjylland og Vesthimmerlands Kommune om udvikling af socialpsykiatriområdet.

Præsentationen af projektet og den efterfølgende opsamling på Byrådets temamøde d. 28. august 2014 giver anledning til at arbejde videre med samarbejdsprojektet mellem Region Nordjylland og Vesthimmerlands Kommune.

2. Beliggenhed i Vesthimmerland Kommune

De faglige anbefalinger peger på en bynær placering, i en by af en størrelse og med et befolkningsgrundlag der rummer muligheder for indkøb, fritidstilbud, kulturtilbud mv, med gode offentlige transportmuligheder, centralt i kommunen, nær jobcenter og med rummelighed omkring boligerne.

Arealbehovet anslås til 1-1,5 ha og det bedst egnede areal til formålet skønnes at være det nuværende stadionområde (kaldet opvisningsbanen) ved Vester Stationsvej og Støberivej, Aars.

3. Grundsalg

Fastlæggelse af pris for regionens andel af grunden afgøres i Økonomiudvalget.

4. Byggerierne

Der opføres boenhed i regi af Vesthimmerlands Kommune (VHK) på ca. 1500 m², boenhed i regi af Region Nordjylland (RN) på ca. 2500 m² og fælles byggeri (Fælleshuset) i regi af begge parter på ca. 700 m².

Bygningerne opføres på selvstændigt matrikulerede naboparceller – udstykket til hver enkelt af de tre bygningsmasser.

Benyttelsen og indretningen af Fælleshuset indebærer foreløbigt en fordeling af Fælleshuset med 1/3 til RN og 2/3 til VHK.

5. Ejerskab til Fælleshuset

Boenhederne ejes af hver af de respektive parter.

Fælleshuset ejes af parterne i sameje med en foreløbig anslået økonomisk fordeling på 1/3 til RN og 2/3 til VHK. Den nærmere andel fastsættes dog efter endelig fordeling af Fælleshusets areal.

Fælleshuset finansieres gennem parternes kontante betaling af hver parts andel af entreprisensummen. For så vidt angår regionens andel af Fælleshuset skal finansieringen heraf ses i sammenhæng med det øvrige regionale byggeri.

Der skal udarbejdes en fælles samejekontrakt i forhold til fælleshuset, som fastlægger ejerforhold, betaling af byggeriet, overordnede retningslinjer for finansiering af fremtidig bygningsdrift og herunder nødvendige fornyelser, regulering af ophør af samejet og herunder opsigelsesvilkår etc.

Parternes ejerskabsmodel forelægges for parternes eksterne revisor – som for begge parter vedkommende er BDO – med henblik på bl.a. at få bekræftet, at parternes foreslåede model er hensigtsmæssig.

6. Fremtidig drift af Fælleshuset

Beslutninger vedrørende den fremtidige ejendomsdrift træffes i regi af en form for styregruppe med deltagelse af relevante administrative ledere/medarbejdere fra hver af parterne.

Der udarbejdes en fælles drifts- og samarbejdsaftale, som detaljeret fastlægger vilkår for den løbende administration, bygningsdrift, benyttelse af fællesarealer, indretning og udstyr, udleje, vedligeholdelse etc.

Administration og bygningsdrift leveres af den ene af parterne mod betaling af andel fra den anden part. Alternativt kan disse ydelser i fællesskab købes hos eksterne leverandører.

I denne sammenhæng overvejes, om der tillige skal fastlægges vilkår for andre fælles forhold vedrørende boenhederne.

7. Udbudsstrategi for Fælleshuset

Det er hensigten, at udbudsprocessen så vidt muligt tilrettelægges på en måde, der åbner op for at kunne tiltrække små eller mellemstore virksomheder til at afgive tilbud. Byggerierne gennemføres derfor som tre adskilte projekter; for henholdsvis VHK boenheder, RN boenheder samt for Fælleshuset. Fælleshuset udbydes som fagentreprise.

I forbindelse med etablering af Fælleshuset er det hensigten at regionen - på begge parter vegne - indgår kontrakten med rådgivere og entreprenører med henblik på, at ansvaret under byggeprocessen - overfor rådgivere og entreprenører - er entydigt placeret.

Det har været drøftet, at de potentielle besparelser der evt. kunne opnås ved at samtænke projekterne er så minimal, at det ikke står mål med de ekstra udfordringer det vil give i forbindelse med at skulle skille projekterne ad i regnskabsøjemed.

8. Organisering i forbindelse med etablering af Fælleshuset

I forbindelse med etablering af Fælleshuset etableres en organisation, som sikrer dialog, tæt samarbejde, input og indflydelse for begge parter gennem hele forløbet. Følgende grupper er etableret/skal etableres:

En *styregruppe* med ledelsesrepræsentation fra kommunen og regionen. (Eksisterende)

En *faglig arbejdsgruppe* bestående af repræsentanter fra kommunen og regionen. (Eksisterende)

En *plan- og økonomigruppe* bestående af repræsentanter fra kommunen og regionen.

(Eksisterende)

En *byggegruppe* bestående af repræsentanter fra den faglige arbejdsgruppe og bygherrerepræsentanter fra kommunen og regionen (plan- og økonomigruppen), samt arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere ad hoc.

En *referencegruppe* eller *referencegrupper* bestående af Fælleshusets målgruppe, samt evt. pårørende

9. Finansiering af Fælleshuset

Selve finansieringen af fælleshuset sker samlet, jf. ovenfor pkt. 2, og afholdes i første omgang af RN med efterfølgende og løbende fakturering for VHK's andel heri. Fastlæggelse af de respektive parter andel af byggeriets finansiering sker med udgangspunkt i den fordeling af Fælleshusets areal, som tillige danner grundlag for parternes ejerandel af Fælleshuset.

Den valgte model i udbudsprocessen – med 2 bygherrer men med én ansvarlig bygherre i forhold til entreprenørerne og rådgivere – indebærer, at der skal fastlægges nærmere retningslinjer for afholdelse af byggeriets udgifter, som forventes fordelt forholdsmæssigt efter kvadratmeter og anvendelsesgrad. Regionerne afholder udgifterne direkte overfor leverandøren af byggeriet og fakturerer løbende kommunen efter den aftalte fordeling af byggesummen. Retningslinjerne fastlægges i en særskilt aftale.

Ovenstående skaber således klarhed for de valgte rådgivere og entreprenører i forhold til koordinering og kommunikation mellem bygherrer og entreprenør under etablering af Fælleshuset.

På nuværende tidspunkt er der allerede identificeret en række poster, der har tilknytning til etableringen af byggeriet. Det drejer sig om udgifter til eksterne rådgivere til udarbejdelse af illustrationsplan og undersøgelser i forbindelse med lokalplanen. Disse udgifter afholdes med 50/50 til hver af parterne. Udgifter til geotekniske og arkæologiske undersøgelser henføres til hver af de tre matrikler.

10. *Anlægsbudget 2015-2018, Vesthimmerlands Kommune*

Sundhedsudvalget har til Budget 2015-2018 forhandlingerne fremsendt anlægsønske for så vidt gælder udgifter til projektering, rådgivere mv. samt grundkapitalindsud på 5,8 mio.kr. i 2015.

Imidlertid vil en andel af den kommunale andel af Fælleshuset kunne forfalde i 2015 og resten i 2016 hvorfor der fremsendes ønske om at afsætte en anlægsbevilling på 9 mio.kr. yderligere.

Sundhedsudvalget vil kontinuerligt op til og i anlægsperioden få fremsendt de omtalte aftaler, retningslinier mv. til konkret beslutning.

Foreløbig tidsplan for projektet vedlægges.

Lovgrundlag

Lov om social service

Lov om almene boliger.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Økonomi

Behandles ved Budgetforhandlingerne 2015 – 2018.

Administrationen indstiller

- at Sundhedsudvalget tilslutter sig til de 10 forhold, jævnfør ovenfor, som værende grundlaget for det konkrete samarbejdsprojekt mellem Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland på socialpsykiatriområdet.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 23. september 2014

Fraværende: Ingen

Punktet udsættes.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 6. oktober 2014

Fraværende: Per Bisgaard

Sundhedsudvalget tilslutter sig indstillingen til punkt 1 samt punkterne 3-10.

For så vidt angår punkt 2 fremsendes sagen til videre drøftelse i Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på en beslutning om hvorvidt institutionen skal være beliggende i Farsø eller i Aars.

Per Bisgaard var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. oktober 2014

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Sundhedsudvalgets indstilling vedrørende pkt. 1 og 3-10 anbefales godkendt.

Vedrørende pkt. 2 anbefaler et flertal bestående af Kirsten Moesgaard, Per Bach Laursen, Uffe Bro og Palle Jensen beliggenhed ved sygehuset i Farsø, hvorved pkt. 3 bortfalder.

Knud Kristensen og Per Bisgarrd foreslår punktet udsat 14 dage for nærmere drøftelser.

Bilag

Samarbejdsprojekt mellem Region Nordjylland og
Vesthimmerlands Kommun - Projektplan

820-2014-193502

Beslutning i Byrådet den 9. oktober 2014

Fraværende: Niels Krebs Hansen, Pernille Vigsø Bagge

Sagen tilbagesendes Sundhedsudvalget til fornyet sagsbehandling.